证券代码:002247　　证券简称:帝龙新材　　公告编号:2009-03

浙江帝龙新材料股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 浙江天健东方会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人姜飞雄、主管会计工作负责人姜丽琴及会计机构负责人杜锡琦(会计主管人员)声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	帝龙新材
股票代码	002247
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江临安锦城马溪路 369 号
注册地址的邮政编码	311300
办公地址	浙江临安锦城马溪路 369 号
办公地址的邮政编码	311300
公司国际互联网网址	http://www.dilong.cc
电子信箱	ymzhou198@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周勇梅	王晓红
联系地址	浙江临安锦城马溪路 369 号	浙江临安锦城马溪路 369 号
电话	0571-63817033	0571-63817033
传真	0571-63818603	0571-63818603
电子信箱	ymzhou198@163.com	376631327@qq.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	216,195,957.56	197,406,704.01	9.52%	160,304,016.21
利润总额	28,234,033.42	39,421,514.06	-28.38%	25,694,435.85
归属于上市公司股东的净利润	25,278,919.91	38,912,222.12	-35.04%	23,529,357.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,238,141.55	36,790,947.66	-34.12%	22,734,113.73
经营活动产生的现金流量净额	31,624,780.94	31,602,795.47	0.07%	25,979,178.30
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	480,503,786.77	187,560,014.91	156.19%	159,088,278.00
所有者权益(或股东权益)	395,653,759.34	118,450,254.43	234.03%	83,367,874.81
股本	66,800,000.00	50,000,000.00	33.60%	20,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.43	0.81	-46.91%	1.18
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.81	-46.91%	1.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.42	0.76	-44.74%	1.14
全面摊薄净资产收益率(%)	6.39%	32.85%	-26.46%	28.22%
加权平均净资产收益率(%)	9.82%	38.71%	-28.89%	32.99%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	6.13%	31.06%	-24.93%	27.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.42%	36.60%	-27.18%	31.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.47	0.63	-25.40%	1.30
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.92	2.37	149.79%	4.17

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,644,560.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-270,198.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,097,293.59	
所得税影响额	-236,289.96	
合计	1,040,778.36	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	50,000,000	100.00%	3,360,000				3,360,000		53,360,000	79.88%
1.国家持股			13.026				13.026		13.026	0.02%
2.国有法人持股			533.019				533.019		533.019	0.80%
3.其他内资持股	33,150,000	66.30%	2,800,929			200,000	3,000,929		36,150,929	54.12%
其中:境内非国有法人持股	25,650,000	51.30%	2,800,929				2,800,929		28,450,929	42.59%
境内自然人持股	7,500,000	15.00%				200,000	200,000		7,700,000	11.53%
4.外资持股			13.026				13.026		13.026	0.02%
其中:境外法人持股			13.026				13.026		13.026	0.02%
境外自然人持股										
5.高管股份	16,850,000	33.70%				-200,000	-200,000		16,650,000	24.93%
二、无限售条件股份			13,440,000				13,440,000		13,440,000	20.12%
1.人民币普通股			13,440,000				13,440,000		13,440,000	20.12%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	50,000,000	100.00%	16,800,000				16,800,000		66,800,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江帝龙控股有限公司	25,650,000	0	0	25,650,000	上市发行前承诺	2011年6月12日
姜飞雄	7,500,000	0	0	7,500,000	上市发行前承诺	2011年6月12日
过鑫富	7,500,000	0	0	7,500,000	上市发行前承诺	2009年6月12日
姜祖功	4,900,000	0	0	4,900,000	上市发行前承诺	2011年6月12日
姜丽琴	2,500,000	0	0	2,500,000	上市发行前承诺	2011年6月12日
姜祖明	950,000	0	0	950,000	上市发行前承诺	2011年6月12日
汤飞涛	800,000	0	0	800,000	上市发行前承诺	2011年6月12日
阳志勇	200,000	0	0	200,000	上市发行前承诺	2011年6月12日
网下配售部分	3,360,000	3,360,000	0	0	按照有关规定锁定3个月	2008年9月12日
合计	53,360,000	3,360,000	0	50,000,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	7,988

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江帝龙控股有限公司	境内非国有法人	38.40%	25,650,000	25,650,000	0
过鑫富	境内自然人	11.23%	7,500,000	7,500,000	0
姜飞雄	境内自然人	11.23%	7,500,000	7,500,000	0
姜祖功	境内自然人	7.34%	4,900,000	4,900,000	0
姜丽琴	境内自然人	3.74%	2,500,000	2,500,000	0
姜祖明	境内自然人	1.42%	950,000	950,000	0
汤飞涛	境内自然人	1.20%	800,000	800,000	0
兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	392,976	392,976	0
俞康云	境内自然人	0.31%	208,289	0	0
阳志勇	境内自然人	0.30%	200,000	200,000	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金	392,976	人民币普通股
俞康云	208,289	人民币普通股
黄建生	153,904	人民币普通股
刘秀清	134,140	人民币普通股
任艳良	111,000	人民币普通股
俞丹萍	109,000	人民币普通股
楼炳坤	103,399	人民币普通股
于国君	94,200	人民币普通股
谢雄友	82,300	人民币普通股
叶梓斌	80,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,实际控制人姜飞雄直接持有公司股份11.23%,并通过浙江帝龙控股有限公司间接控制公司股份38.40%; 2、其父姜祖功、直接持有公司股份7.34%; 3、其姐姜丽琴直接持有公司股份3.74%。 上述三位股东存在一致行动的可能; 4、未知其他股东之间是否存在关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为浙江帝龙控股有限公司(简称:帝龙控股或控股股东)。帝龙控股成立于2007年4月17日,注册资本2,000万元,实收资本2,000万元,注册地浙江省临安市锦城街道玫瑰苑A幢,主营业务为实业投资。

截至目前,帝龙控股的股权结构如下:

股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
姜飞雄	1,600.00	80.00
姜祖功	400.00	20.00
合　计	2,000.00	100.00

2、实际控制人情况

现任公司董事长姜飞雄先生直接持有公司11.23%的股份,并通过帝龙控股控制公司38.40%的股份,合并控制公司49.63%的股份,为公司之实际控制人。另外,其父姜祖功(现任公司总经理)、其姐姜丽琴(现任公司财务总监)也直接持有公司股份。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
姜飞雄	董事长	男	44	2007年06月14日	2010年06月13日	7,500,000	7,500,000	未变动	50.00	否
姜祖功	总经理	男	66	2007年06月14日	2010年06月13日	4,900,000	4,900,000	未变动	40.00	否
姜丽琴	副总经理	女	43	2007年06月14日	2010年06月13日	2,500,000	2,500,000	未变动	30.00	否
何建荣	董事	男	39	2007年06月14日	2010年06月13日	0	0	未变动	0.00	否
刘裕龙	独立董事	男	45	2007年06月14日	2010年06月13日	0	0	未变动	3.50	否
寿邹	独立董事	男	32	2007年06月14日	2010年06月13日	0	0	未变动	3.50	否
徐民	监事会主席	男	39	2007年06月14日	2010年06月13日	0	0	未变动	28.00	否
陈敏	监事	男	38	2007年06月14日	2010年06月13日	0	0	未变动	27.96	否
杜雪芳	监事	女	44	2007年06月14日	2010年06月13日	0	0	未变动	3.80	否
姜祖明	副总经理	男	55	2007年06月14日	2010年06月13日	950,000	950,000	未变动	29.90	否
汤飞涛	副总经理	男	40	2007年06月14日	2010年06月13日	800,000	800,000	未变动	20.00	否
周勇梅	董事会秘书	女	52	2008年06月04日	2010年06月13日	0	0	未变动	11.67	否
阳志勇	董事会秘书	男	38	2007年06月01日	2008年06月04日	200,000	200,000	未变动	11.67	否
合计	-	-	-	-	-	16,850,000	16,850,000	-	260.00	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
姜飞雄	董事长	7	3	4	0	0	否
姜祖功	董事、总经理	7	3	4	0	0	否
姜丽琴	董事、副总经理、财务总监	7	3	4	0	0	否
何建荣	董事	7	3	4	0	0	否
刘裕龙	独立董事	7	3	4	0	0	否
寿邹	独立董事	7	3	4	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

未发生	
年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、2008年度公司经营回顾

1、报告期内总体经营情况回顾

2008年6月,公司成功在深交所成功挂牌上市,成为了公众公司,跨入资本市场平台,标志着公司步入了一个重要发展里程,公司在公司治理、规范经营、资金运作、品牌效应等各方面都走上一个新的台阶。

下半年,由于全球性金融危机的影响,国内外社会消费需求迅速下降,中国经济增速明显放缓,对我国建筑装饰材料的发展也带来很大冲击,行业内企业普遍出现销售困难、利润持续下降,急剧变化的外部经济环境给公司带来了严峻的挑战和巨大的压力,尤其是第四季度,公司的生产经营受到了较大的冲击。

面对突变的经济形势,公司董事会和经营层坚持以市场为导向,及时研究市场需求的变化,放缓募集资金项目的实施进度,根据市场新的需求特点,在确定抓好主业不松劲大方向前提下,继续加大投入做好产品研发创新工作,公司再次被认定为浙江省高新技术企业;同时,利用四季度订单缩减时机,加速了从老厂房向新厂区搬迁的进程。

报告期内,公司积极应对金融危机带来的不利影响,实现营业收入21619.58万元,比上年同期增长9.52%;但受多方面因素影响,实现利润总额2823.40万元,比上年同期下降28.38%;归属于股东的净利润2527.89万元,比上年同期下降35.04%。

二、2009年经营计划:

根据国内外宏观经济形势和公司的发展战略,2009年公司计划继续扩大装饰纸销售规模和市场份额,提高装饰板和氧化铝卷板的市场影响力,加强内部成本管理,提高新产品的研发水平。2009年公司的经营管理工作主要围绕以下方面展开:

1、做强主业:随着金融危机的深化,2009年建材装饰材料行业能否复苏依然存在不确定性。公司将继续以市场为导向,坚定信心,做强、做专主导产品,并不断地加强开发、调整与优化产品花色品种,装饰纸新产品重点是开发家具纸。公司要紧紧抓住搬迁新厂址的时机,更换和添置先进设备,改进工艺,提高原材料供应品质,努力推动产品升级,提升公司的综合竞争力。

2、开拓市场:加强帝龙品牌和市场营销渠道建设:科学布局全国网点,特别是要强化金属板销售网点的建设;加强与知名厂家的战略合作,建立稳定的供求关系。抓住经济调整机会,梳理营销思路,卓有成效地开展全员营销工作。以提高品质为基本点,以加强市场网络为立足点,以全员参与为切入点,全面分析内销、外贸市场的新情况、新问题,针对性地采取一些措施,努力提高公司产品市场占有率。

3、研发创新:2009年公司将紧紧抓住三个主导产品的延伸和升级为基本工作思路:继续加大产品开发的投入力度,开发市场适销的新款色,重点开发家具用装饰纸,加快氧化铝卷板二次氧化的批量生产,金属板铜箔着色工艺和新型水性油墨的开发。

4、科学管理:以精细化管理为手段,进一步完善2008年考核细则,细化管理严格考核动真格,干方百计挖潜降本。加快实施ERP管理软件系统、推进信息化进程,全面提升企业的管理水平和员工素质,从而达到"提升企业整体效益"的目的。

5、品牌建设:提高品牌资源的创利能力。继续运用多种渠道和手段加强品牌宣传,推动品牌管理专业化,重点加强帝龙品牌的网络推广和市场终端推广,扩大品牌的影响力,进一步提升品牌的附加值和影响力。

6、投资规划:公司2009年将根据自身的核心优势和资金状况,在控制风险的前提下合理安排投资项目。公司还将密切关注装饰新材料相关产业、印刷技术相关新材料等新兴产业的投资机会。

7、募集资金管理:针对外部环境的变化,2008年公司减缓了募集资金项目投入进度。2009年将根据市场的变化情况,合理安排募集资金使用。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
建筑装饰行业	21,594.36	16,036.87	25.74%	9.56%	11.14%	-1.05%
主营业务分产品情况						
装饰纸	10,738.45	8,250.01	23.17%	4.20%	4.75%	-0.40%
浸渍纸	6,418.85	4,961.83	22.70%	5.55%	6.69%	-0.83%
装饰板	3,554.40	2,129.17	40.10%	6.98%	11.93%	-2.65%
氧化铝	882.66	695.86	21.16%			
合计	21,594.36	16,036.87	25.74%	9.56%	11.14%	-1.05%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	17,886.91	12.68%
国外	3,707.45	-3.36%
合计	21,594.36	9.56%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额			25,094.74		本年度投入募集资金总额				7,226.80		
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				7,226.80		
变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新增年产12,500吨高档装饰纸生产线技改项目	否	15,080.00	15,080.00	8,630.00	4,286.09	4,286.09	-4,343.91	49.67%	2009年12月31日	133.15	是	否
新增年产50万平方米高性能金属饰面板生产线技改项目	否	4,120.00	4,120.00	1,730.00	160.97	160.97	-1,569.03	9.30%	2009年12月31日	36.62	是	否
新增年产5,000吨铝卷板阳极氧化连续生产线技改项目	否	3,360.00	3,360.00	1,765.00	245.00	245.00	-1,520.00	13.88%	2009年12月31日	0.00	是	否
补充流动资金	否	2,534.74	2,534.74	2,534.74	2,534.74	2,534.74	0.00	100.00%	2009年12月31日	0.00	是	否
合计	-	25,094.74	25,094.74	14,659.74	7,226.80	7,226.80	-7,432.94	-	-	169.77	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至期末承诺投入金额为14,659.74万元,公司已累计投入募集资金金额7,226.80万元,累计投入进度为49.30%。未达到计划进度原因:(1)上述累计投入系以募集资金实际支付计算,因付款结算与项目施工进度存在时间差,部分款项采用票据结算等原因,致使资金投入进度低于项目实际进度;(2)报告期内,公司针对外部环境的变化,基于谨慎原则,适度放缓了募投项目投资进度。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化											
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更											
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未发生调整											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2008年6月30日募集资金投资项目先期自筹资金投入2798.32万元,于2008年7月11日第一届六次董事会审议通过并实施置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止报告期末,项目尚未完工,结余金额均为项目预算资金。											
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末,尚未使用的募集资金存储于募集资金专户,部份资金定期存储。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期不存在募集资金其他使用情况。											

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经浙江天健东方会计师事务所有限公司出具的《审计报告书》确认,2008年公司实现净利润25,278,919.91元,按公司2008年度实现的净利润计提10%的法定盈余公积金2,527,891.99元;加上年初未分配利润28,089,011.32元,实际可供投资者分配的利润为50,840,039.24元。

公司2008年度利润分配预案:以公司2008年12月31日总股本66,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发6,680,000.00元,公司剩余未分配利润44,160,039.24元结转至下一年度分配。

本预案需提交公司2008年度股东大会审议。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	14,600,000.00	38,912,222.12	37.52%
2006年	0.00	23,529,357.88	0.00%
2005年	0.00	18,660,804.17	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
南京市建邺区姜丽芬装饰材料经营部	178.38	6.04%	0.00	0.00%
合计	178.38	6.04%	0.00	0.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

发行前股东对所持股份锁定的承诺:

公司控股股东浙江帝龙控股有限公司(以下简称"帝龙控股"),实际控制人姜飞雄、以及姜祖功、姜丽琴、姜祖明、汤飞涛及阳志勇分别承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其现直接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;姜飞雄另行承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的帝龙控股的股权,继续保持对该公司的控制。

公司股东过鑫富承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人现持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

作为公司董事、高级管理人员,姜飞雄、姜祖功、姜丽琴、姜祖明、汤飞涛、及自然人阳志勇同时承诺:在前述限售期满后,其所持公司股份在其任职期间每年转让的比例不超过前一年末所持股数的25%;其所持公司股份在其离职后半年内不转让。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

报告期内,公司监事会共召开了4次会议,各次会议情况及决议内容如下:

1、2008年1月18日下午在公司会议室召开第一届监事会第三次会议,审议通过了《2007年度监事会工作报告》、《公司2007年度财务决算报告》。

2、2008年7月11日下午在公司会议室召开公司第一届监事会第四次会议。

本次会议决议刊登在2008年7月12日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninf.com.cn)。

3、公司第一届监事会第五次会议是2008年8月8日公司以书面、邮件的形式向全体监事发出通知和会议资料,专题审议《公司2008年半年度报告全文》、《公司2008年半年度报告摘要》;并于2008年8月18日上午对二个议案进行了通信表决。

本次会议决议刊登在2008年8月9日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninf.com.cn)。

4、公司第一届监事会第六次会议是2008年10月18日以书面、邮件的形式向全体监事发出第一届监事会第六次会议的通知和会议资料,并于2008年10月28日对四个议案进行了通信表决。

本次会议决议刊登在2008年8月9日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninf.com.cn)。

二、监事会对2008年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,公司监事会对公司2007年年度股东大会、2008年第一次临时股东大会、和报告期内的历次董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督,并列席了股东大会和董事会会议。

监事会认为:董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作、决策合理、勤勉尽职、认真执行股东大会的各项决议,内部控制制度基本完善。公司董事和高级管理人员执行公司职务时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务事项

2008年度,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查,认为公司财务会计内控制度基本健全,会计无重大遗漏和虚假记载,公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。公司管理层与公司财务会计机构对上市公司企业会计准则的实施做了充分的准备,并严格执行。

3、公司募集资金使用情况

报告期内,公司严格按照《公司募集资金使用和管理制度》对2008年6月公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更投向和用途。

4、公司关联交易情况

监事会依照公司《关联交易管理办法》的要求对公司2008年度发生的关联交易进行了监督和核查,认为:2008年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

5、公司对外担保及股权、资产置换情况

2008年度公司无违规对外担保,无债务重组、非货币性交易事项、资产置换,也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审 计 报 告

浙天会审〔2009〕1097号

浙江帝龙新材料股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称"帝龙新材公司")财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表、2008年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是帝龙新材公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,帝龙新材公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了帝龙新材公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

浙江天健东方会计师事务所有限公司　　中国注册会计师　葛徐

中国·杭州　　中国注册会计师　陈彬

报告日期:2009年3月24日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:浙江帝龙新材料股份有限公司　　2008年12月31日　　单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	265,441,407.32	265,441,407.32	24,959,493.17	24,959,493.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	454,050.00	454,050.00	3,121,528.08	3,121,528.08
应收账款	16,391,506.17	16,391,506.17	13,179,137.29	13,179,137.29
预付款项	30,595,430.22	30,595,430.22	6,391,081.86	6,391,081.86
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	53,363.37	53,363.37	161,400.11	161,400.11
买入返售金融资产				
存货	32,699,247.06	32,699,247.06	23,937,009.40	23,937,009.40
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	345,635,004.14	345,635,004.14	71,749,649.91	71,749,649.91
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	69,271,970.34	69,271,970.34	58,035,645.24	58,035,645.24
在建工程	14,851,686.29	14,851,686.29	6,088,035.10	6,088,035.10
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	50,182,441.29	50,182,441.29	50,971,410.18	50,971,410.18
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	17,048.25	17,048.25	39,779.25	39,779.25
递延所得税资产	545,636.46	545,636.46	675,495.23	675,495.23
其他非流动资产				
非流动资产合计	134,868,782.63	134,868,782.63	115,810,365.00	115,810,365.00
资产总计	480,503,786.77	480,503,786.77	187,560,014.91	187,560,014.91
流动负债:				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	45,593,674.74	45,593,674.74	34,756,246.26	34,756,246.26
应付账款	17,145,907.36	17,145,907.36	16,451,002.66	16,451,002.66
预收款项	1,731,218.76	1,731,218.76	1,422,226.38	1,422,226.38
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,